

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B	C
	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	237 675	243 920
1.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	35 046
2.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj		
3.	2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200
4.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200
5.	2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 046	29 046
6.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046
7.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000
8.	2.4.	Adóóptlék, adóbírság	800	800
9.	2.5.	Bírság bevételek		
10.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság		
11.	2.5.2.	Egyéb bírság		
12.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		
13.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	35 606	41 166
14.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-
15.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 621
16.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260
17.	3.4.	Bérleti díj	3 102	3 102
18.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12
19.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 847	21 847
20.	3.6.	Alkalmazottak térítése	1 889	1 889
21.		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
22.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	6 837
23.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
24.	3.9.	Áfa visszatérülés		5 560
25.	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 023	167 708
26.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	147 483	148 168
27.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 488
28.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	35 793	35 793
29.	5.3.	Óvodaműködtetési támogatás	4 947	4 947
30.	5.2.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	1 056	1 056
31.	5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	3 431	3 431
32.	5.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 387	10 174
33.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218
34.	5.7.	Gyermekek nevelésének támogatása	7 230	7 230
35.	5.8.	Gyermekek nevelésének üzemeltetési támogatása	8 205	8 205
36.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728
37.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 898
38.	5.11.	Elszámolásból adódó bevétel		20
39.	5.12.	Egyéb működési célú központi támogatás		
40.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
41.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 540	19 540
42.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 324
43.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080
44.	7.1.3.	Többszázéves kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-
45.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-
46.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	14 136
47.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	147 610
48.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
49.	7.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071
50.	7.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	-
51.	7.4.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	5 636
52.	8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+...+8.2)	-	-
53.	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
54.	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
55.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		903
56.	9.1	Termőföld értékesítése		903
57.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
58.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	391 530
59.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	-	12 177

60.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		12 177
61.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-
62.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)	-	-
63.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)	-	-
64.	13.1.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
65.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-
66.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
67.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
68.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
69.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-
70.	13.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-
71.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
72.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-
73.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-
74.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
75.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
76.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
77.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-
78.	14.	Függő, átfutó bevételek		
79.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	403 707
80.				

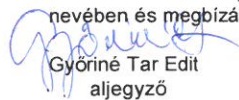
KIADÁSOK

Sorszám		Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
		A	C	C
1.		I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	130 443	131 066
1.	1.1.	Személyi juttatások	45 459	45 777
2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 371	12 457
3.	1.3	Dologi kiadások	60 904	60 904
4.	1.4	Egyéb működési célú kiadások	11 709	11 928
5.		1.4-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
6.		- Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	5 720
7.		- Működési célú támogatásértékű kiadások		
		- Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	6 089
9.	1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
10.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	16 100	183 742
11.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 100	169 577
12.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	13 265
13.	2.3.	Földterület vásárlás	-	900
14.	2.4.	Lakásépítés	-	-
15.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-
16.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek onkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-
17.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-
18.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
19.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	-	-
20.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	-
21.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-
22.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-
23.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	4 000
24.	4.1	Általános tartalék	5 000	4 000
25.	4.2.	Céltartalék	-	-
26.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	151 543	318 808
27.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2)	83 404	84 899
28.	6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
29.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai		
30.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
31.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	84 899
32.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
33.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	403 707
34.				

Előszállás, 2015. november 25.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Györiné Tar Edit
aljegyző